

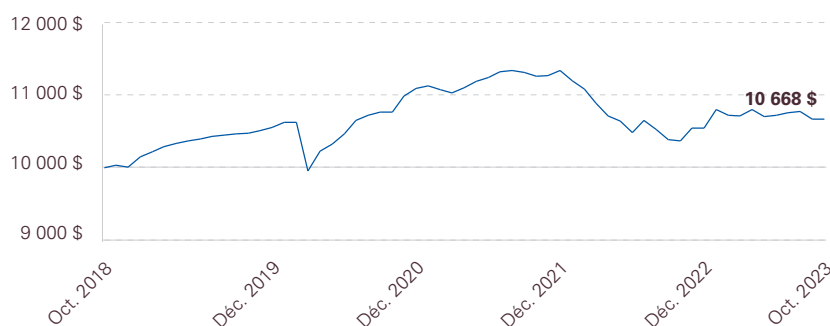
Rendement du Fonds (%) – Série FNB

1 mois	3 mois	Cumul annuel	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Depuis le lancement
-0,1	-0,8	1,2	2,9	-0,3	1,3	-	1,3

Rendements annuels (%) – Série FNB

2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
-	-	-	-	-	-	5,5	5,1	2,3	-7,0

Placement de 10 000 \$ – Série FNB



Dans quoi ce Fonds est-il investi?

Le Fonds cherche à procurer un revenu courant tout en préservant le capital et en réduisant les incidences des fluctuations des taux d'intérêt au moyen de placements dans des obligations, notamment des obligations de gouvernements, des obligations de bonne qualité et des obligations à rendement élevé, ainsi que dans d'autres titres générant un revenu, notamment des titres adossés à des créances mobilières et des prêts à taux variable de premier rang, et d'une exposition à de tels titres.

Principales raisons d'investir

- Accent mis sur la protection du capital par le biais d'un portefeuille de placements de bonne qualité.
- Diversification au-delà des stratégies de revenu traditionnelles.
- Taux de rendement amélioré d'une exposition aux placements de moins bonne qualité (pondération maximale de 25 %) et une grande latitude dans la sélection du crédit.

Gestionnaires de portefeuille

Wellington Square

Jeff Sujitno, HBA, CPA, CIM
Date d'entrée en fonction : Juin 2014
Amar Dhanoya, MBA, CFA
Date d'entrée en fonction : Juin 2016
Andrew Khazzam, CFA
Date d'entrée en fonction : Juin 2021
Tracy Zhao, CFA
Date d'entrée en fonction : Juin 2021

Détails sur le Fonds

Type de fonds : Fiducie
Taille : 617,9 millions \$
Date d'inscription : 22 oct. 2018
Prix du marché : 9,01 \$
VL : 9,00 \$

Frais de gestion* : 0,50 %
*Les frais de gestion ne comprennent pas les frais d'administration et les taxes applicables.

Niveau de tolérance au risque :

Faible **Moyen** **Élevé**

Fréquence des distributions :

Série FNB : Mensuellement, taux variable

Codes de fonds (Symbole)

Série	Bourse	Symbole	CUSIP
FNB	TMX	ICPB	44931X109

Distributions (\$/part)

Novembre 2022	0,045
Décembre 2022	0,042
Janvier 2023	0,032
Février 2023	0,039
Mars 2023	0,031
Avril 2023	0,037

Distributions (\$/part)

Mai 2023	0,037
Juin 2023	0,032
Juillet 2023	0,031
Août 2023	0,039
Septembre 2023	0,038
Octobre 2023	0,025

Placements IA Clarington inc.

522, avenue University, bureau 700, Toronto (Ontario) M5G 1Y7
1 888 860-9888 | fonds@iaclarington.com | iaclarington.com

Composition de l'actif¹

Actions	1,7 %
Actions privilégiées	1,7 %
Titres à revenu fixe	97,1 %
Obligations de sociétés canadiennes de qualité supérieure	48,6 %
Titres adossés à des actifs	9,9 %
Obligations de sociétés canadiennes à rendement élevé	9,0 %
Obligations de sociétés étrangères de qualité supérieure	8,0 %
Obligations de sociétés américaines de qualité supérieure	7,1 %
Obligations de sociétés américaines à rendement élevé	5,8 %
Prêts de premier rang	5,1 %
Fonds de placement - revenu fixe	2,1 %
Obligations convertibles	1,1 %
Obligations fédérales canadiennes	0,4 %
Espèces et autre	1,2 %
Encaisse et autres éléments d'actif net	1,2 %

Répartition géographique

Canada	63,9 %
États-Unis	17,3 %
Îles Caïmans	7,5 %
Europe-Autres	5,2 %
Royaume-Uni	3,1 %
Australie et Océanie	1,9 %

Principaux placements en titres à revenu fixe²

Fore 8 Developments Inc., 8,000 %, 15-12-2025	1,5 %
La Banque de Nouvelle-Écosse, 3,625 %, 27-10-2081	1,4 %
La Banque de Nouvelle-Écosse, 8,335 %, 12-01-2024	1,4 %
Banque Canadienne Impériale de Commerce, 4,200 %, 07-04-2032	1,2 %
Stars Group Holdings BV, Prêt à terme, 21-07-2026	1,2 %
Vandyk Lakeview DXE West Ltd., 15,380 %, 01-01-2024	1,2 %
Banque Canadienne Impériale de Commerce, 4,000 %, 28-01-2082	1,2 %
Crosthwaite Park CLO DAC, série 1A, cat. A1BR, remb. par antic., 5,045 %, 15-03-2034	1,1 %
La Banque de Nouvelle-Écosse, 3,934 %, 03-05-2032	1,1 %
AGL CLO Ltd., série 27X, cat. A, remb. par antic., 7,15218 %, 21-10-2036	1,1 %
Répartition totale	12,4 %

Les principaux émetteurs²

La Banque de Nouvelle-Écosse	4,8 %
Banque Canadienne Impériale de Commerce	2,9 %
Sienna Senior Living Inc.	2,7 %
Enbridge Inc.	2,4 %
Banque Royale du Canada	2,1 %
Rogers Communications inc.	2,0 %
FPI SmartCentres	1,7 %
Heathrow Funding Ltd.	1,7 %
Halo Woods LLC	1,7 %
Fore 8 Developments Inc.	1,5 %
Répartition totale	23,5 %

Risque de crédit³

AAA	6,0 %
AA	2,6 %
A	18,4 %
BBB	51,1 %
BB	7,7 %
B	0,2 %
Pfd-2	1,1 %
Pfd-3	0,6 %
Non coté	9,1 %

Nombre total de placements⁴

Revenu fixe	240
Actions	15

Caractéristiques du portefeuille

Rendement du portefeuille	7,9 %
Coupon moyen	5,2 %
Durée modifiée	3,0 ans
Échéance moyenne	11,8 ans
Qualité de crédit moyenne	BBB

¹ Le terme « fonds de placement » fait référence à des fonds de placement qui ne sont pas gérés par iA Clarington ou une société affiliée à iA Clarington. ² Ne tient pas compte de l'encaisse et autres éléments d'actif net. ³ Qualité de crédit des instruments de créance du Fonds, détenus directement en portefeuille ou par le biais de fonds sous-jacents. Les notations ont été obtenues de DBRS, Standard & Poor's ou Moody's. La notation DBRS ou une notation équivalente est présentée. ⁴ Ne tient pas compte de l'encaisse et autres éléments d'actif net et des fonds de placement applicables non gérés par Placements IA Clarington inc.

Des commissions, des commissions de suivi, des frais et dépenses de gestion ainsi que des frais et dépenses de courtage peuvent être exigés pour les placements dans des fonds communs de placement, y compris les placements dans des séries négociées en Bourse de fonds communs de placement. Veuillez lire le prospectus avant d'investir. Les taux de rendement indiqués comprennent les changements dans la valeur des actions ou parts et le réinvestissement de toutes les distributions et de tous les dividendes. Ces montants ne comprennent pas les frais de vente, de rachat, de distribution ou autres frais facultatifs ou impôts sur le revenu payables par un détenteur de titres et qui auraient réduit le rendement. Pour les périodes de plus d'un an, les rendements correspondent aux rendements totaux composés annuels historiques, alors que pour les périodes d'un an ou moins, ils correspondent à des chiffres cumulatifs et ne sont pas annualisés. En général, les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur change fréquemment et le rendement passé peut ne pas se reproduire. Le graphique de l'évolution de la croissance ne vise qu'à illustrer seulement l'effet du taux de croissance composé et non à refléter les valeurs ou rendements futurs du fonds. Les données de rendement ne sont pas présentées pour un fonds qui a distribué des titres pendant moins de 12 mois consécutifs. Pour un fonds commun de placement existant pour lequel une ou plusieurs de ses séries ont existé pendant moins de 12 mois consécutifs (« nouvelle série »), les données de rendement particulières à chaque nouvelle série ne sont pas fournies. Les données de rendement de séries différentes peuvent différer pour un certain nombre de raisons, y compris mais sans se limiter aux différentes structures de frais. Lorsqu'une fusion importante a eu lieu, le rendement est calculé depuis la date de la fusion (date du premier rendement [DPR]). Le versement des distributions et la répartition de celles-ci ne sont pas garantis et peuvent fluctuer. Il ne faut pas confondre les distributions avec la performance, le taux de rendement ou le rendement du fonds. Si les distributions versées sont plus élevées que le rendement du fonds, la valeur du placement initial diminuera. Les distributions versées à la suite de l'accumulation de gains en capital ainsi que le revenu et les dividendes générés par un fonds sont imposables entre les mains de l'épargnant pour l'année où ils sont versés. Le prix de base rajusté sera diminué du montant du rendement du capital. Si le prix de base rajusté est négatif, vous serez imposé sur le gain en capital associé à ce montant. Le « taux de rendement » d'un fonds commun de placement fait référence au revenu que rapportent les titres que le fonds détient dans son portefeuille et il ne représente pas le rendement du fonds ou le niveau de revenu qu'il verse. La caractéristique de taux de « rendement du portefeuille » indiquée dans le profil de fonds fait référence au taux de rendement du fonds dans son ensemble, pas celui de chaque série du fonds. Veuillez vous reporter au prospectus pour les détails et les descriptions des différentes séries offertes par le fonds. Les titres libellés en dollars américains ne peuvent pas être détenus dans des régimes enregistrés, sauf dans un CELI. Les Fonds iA Clarington sont gérés par Placements IA Clarington inc. iA Clarington, le logo d'iA Clarington, iA Gestion de patrimoine et le logo de iA Gestion de patrimoine sont des marques de commerce, utilisées sous licence, de l'Industrielle Alliance, Assurance et services financiers inc.

Les paiements de taux d'intérêt des titres suivants dans le fonds sont réinitialisés périodiquement : prêts de premier rang (prêts à terme), CLO (prêts garantis), TACH (titres adossés à des créances hypothécaires) et TACM (titres adossés à des créances mobilières). Par conséquent, lors du calcul de la durée modifiée du Fonds, ces titres se voient attribuer individuellement une durée basée sur la fréquence de réinitialisation des taux d'intérêt. Autrement dit, un titre se voit attribuer une durée de 0,08 an si ses paiements d'intérêts sont réinitialisés mensuellement, une durée de 0,25 an s'ils sont réinitialisés trimestriellement, 0,5 an s'ils sont réinitialisés semestriellement et 1 an s'ils sont réinitialisés annuellement. Wellington Square fait référence à Wellington Square Capital Partners Inc. (sous-conseiller en valeurs) et à Wellington Square Advisors Inc. (sous-sous-conseiller en valeurs).